

SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S.A.

C.N.P.J. nº 07.917.303/0001-12 - N.I.R.E. 35.300.457.684

Ata da Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 7.2.2023

Data, horário e local: Assembleia realizada no dia 7 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, na modalidade híbrida, tendo sido facultado aos acionistas, nos termos do art. 121, par. único, da Lei nº 6.404/76, participar (a) presencialmente, na sede da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.066, 6º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-000 ou (b) por meio da plataforma Zoom. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76 (conforme alterada), em função da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença, instalação e Composição da Mesa:** Presente a totalidade dos acionistas da companhia, sendo tal presença consignada nos termos do extrato que integra esta Ata como **Anexo I**. Os acionistas presentes perfazem o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, sendo a mesma, assim, regularmente instalada. O acionista Sérgio Antonio Rodrigues convidou o Diretor Plínio Ripari para presidir os trabalhos da Assembleia, ficando dessa forma constituída a Mesa. **Ordem do Dia:** Os acionistas foram convocados para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **(I)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.10.2022; e **(II)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.10.2022 e a distribuição de dividendos. **Deliberações:** Antes de passar à deliberação sobre a Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76. Passando à Ordem do Dia, os acionistas: **(I)** aprovaram, por unanimidade, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.10.2022, os quais estavam sobre a mesa para apreciação dos presentes e foram publicados na Gazeta SP em 24.1.2023 (cópia da publicação integra esta Ata como **Anexo II**); e **(II)** aprovaram, por unanimidade, a ratificação dos dividendos declarados antecipadamente à conta dos resultados do exercício findo em 31.10.2022, no valor total de R\$28.951.924,76 (vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), dos quais a quantia de R\$ 7.836.776,66 (sete milhões, oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) corresponde ao dividendo mínimo previsto estatutariamente. A Mesa deixou de computar os votos dos acionistas Sérgio Antonio Rodrigues e Plínio Ripari a respeito do item (I) da Ordem do Dia, em função de possível conflito de interesses, sendo considerada, pois, abstenção dos referidos acionistas nas votações a respeito do mencionado item da Ordem do Dia, sem prejuízo ao quórum de aprovação das matérias. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, de cujas deliberações foi lavrada a presente Ata, a qual segue assinada pela Mesa. São Paulo, 7 de fevereiro de 2023 **Mesa: Sérgio Antonio Rodrigues** - Presidente da Mesa; **Plínio Ripari** - Secretário da mesa. **JUCESP** nº 74.483/23-7 em 15/02/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>